

## **Agenda BAVA Source Group N.V. dd. 9 februari 2017**

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van Source Group N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, te houden op 9 februari 2017.

Locatie: Mitland Hotel Utrecht, Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht, overeenkomstig het besluit van de directie van Source Group N.V. dat deze vergadering in Nederland zal worden gehouden.  
Aanvangstijdstip: 15:00 uur (lokale tijd).

1. Opening en mededelingen
2. A. Toelichting op de fusie tussen Source Group en HeadFirst te Hoofddorp  
B. Overname van HeadFirst\*
3. Statutenwijziging Source Group\*
4. Rondvraag

\* = stempunt

Frank C. Lagerveld,  
voorzitter Raad van Commissarissen Source Group N.V.

## **Toelichting op de Agenda BAVA Source Group N.V. dd. 9 februari 2017**

### **2. A. Toelichting op de fusie tussen Source Group en HeadFirst te Hoofddorp**

De informatiecirculaire betreffende de fusie tussen Source Group en HeadFirst is te raadplegen op de website van Source Group (<http://source.eu/source-group/investor-relations>). In de vergadering zal door het bestuur tevens een toelichting worden gegeven op de fusie tussen Source Group en HeadFirst.

### **B. Overname van HeadFirst door Source Group\***

Hoewel er commercieel en organisatorisch sprake is van een fusie van de activiteiten van beide partijen in Nederland, is de voorgenomen transactie in juridische zin een overname door Source Group van alle aandelen in het kapitaal van HeadFirst Houdstermaatschappij B.V. en van Designated Professionals B.V.

Het bestuur stelt aan de aandeelhouders van Source Group N.V. voor om in te stemmen met deze overname.

### **3. Statutenwijziging Source Group\***

Omdat met de overname van HeadFirst door Source Group sprake is van een samengaan van twee nagenoeg gelijkwaardige partijen, vindt het bestuur het gewenst om de naam van de groep te wijzigen. Het bestuur stelt voor de naam van Source Group N.V. te wijzigen in HeadFirst Source Group N.V. De merknamen Source en HeadFirst blijven als labels voor de commerciële activiteiten van de groep gehandhaafd. De statutaire zetel van de vennootschap blijft onveranderd Willemstad, Curaçao.

Voor een naamswijziging is een statutenwijziging vereist. Voor een statutenwijziging is een bijzondere meerderheid aan vóórstemmen van de aandeelhouders vereist. Artikel 19, lid 1 van de statuten van Source Group bepaalt dat een aandeelhoudersbesluit tot wijziging van de statuten slechts geldig is als het is genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen waarin tenminste een meerderheid van het nominaal kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien van dit laatste sprake is, zal het bestuur aan de in de BAVA aanwezige aandeelhouders voorstellen om in te stemmen met de statutenwijziging welke behelst het wijzigen van de naam van de vennootschap in HeadFirst Source Group N.V.

\* = stempunt